



SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTRUCCIONES S.DE R.L

CALIDAD QUE ILUMINA

Barrio Lempira, Centro Comercial Lempira, 13 calle Entre 9y10 avenida.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS 9631-5454 / 9533-7747

R.T.N. 08019024057510

VENDEDOR: LUIS

TERMINOS: INMEDIATO

IMPUESTO: GRAVADO

CONDICION: CONTADO

COTIZACION

COT-03-000445

FECHA EMISION 07 MARZO 2025

FECHA VENCE: 22/03/2025

IMPRESO: 11/03/2025 10:56:21

CLIENTE: 01012 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M

R.T.N. 08149995413206

TELEFONO:

Comentario:

LAS ANIMAS

DIRECCION:

ATENCION A:

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
1 2232	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240 34.5/KVA	UND	1	60,639.00	60,639.00

*****ULTIMA LINEA*****



*Cotización válida por (15 días a partir de la fecha de emisión.)
*Los precios indicados en esta cotización son válidos únicamente para la cantidad y los productos/servicios especificados.
*Cualquier cambio en la cantidad o los requisitos puede afectar los precios finales.

Articulos
Cotizados
1

SUB TOTAL	60,639.00	Lps
I.S.V (15%)	9,095.85	Lps
NETO A PAGAR	69,734.85	Lps



SUMINISTROS ELECTRICOS

RTN: 05019995092273

COTIZACION NO. 662887

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M

FECHA 07/03/2025

RTN 08149995413206

CANTIDAD	PRODUCTO	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240 34.5/KVA	UND	61,873.78	61,873.78

....ULTIMA LINEA..



OFERTA VALIDA POR 15 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub Total	L61,873.78
ISV (15%)	L9,281.07
NETO:	L71,154.85

Direccion: Boulevard comunidad economica Europea, esquina opuesta antiguo Crédito Prendario Popular. Telefono: +(504) 2276-2010, 2276-2011 hasta 2276-2019



CYME Controles Y Materiales Eléctricos
Blvd. Comunidad Económica Europea, Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN:08019002280170 TEL:2225-1233-134

COTIZACION

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M

FECHA 07/03/2025

DIRECCION

NO.: 00442377

R.T.N. 08149995413206

PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240 34.5/KVA	UND	1	63,725.96	63,725.96



FIRMA Y SELLO

Sub-Total	L63,725.96
I.S.V (15%)	L9,558.89
NETO A PAGAR	L73,284.85

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTRUCCIONES S.DE R.L

CALIDAD QUE ILUMINA

Barrio Lempira, Centro Comercial Lempira, 13 calle Entre 9y10 avenida
TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: 9631-5454 / 9533-7747

R.T.N. 08019024057510

FACTURA DE: CONTADO

000-001-01-00000124

FECHA EMISION: 11/03/2025

FECHA VENCE:

TERMINOS:

INMEDIATO

Factura Impresa el

11/03/2025 10:27:56

ORIGINAL

VENDEDOR: SILVIA

CLIENTE: 01012 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M

RTN: 08149995413206

DIRECCION:

COMENTARIO: CANCHAS LAS ANIMAS

OC EXONERADA:

CONST. REGISTRO EXONERADO

CONST. REGISTRO DE LA SAG:

No.	CODIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	2232	1	UND	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240 34.5/KVA	L 60639.00	L60,639.00

*****ULTIMA LINEA*****



MONTO EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
85/100 Centavos. ***

TERMINOS Y CONDICIONES

*"Las facturas a crédito vencidas tendrán un recargo del 4% sobre el saldo pendiente.

*No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 2 dias de haber recibido la mercaderia.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-00000200

Fecha Limite de Emision: 13/09/2025

CAI : 2204A9-EB6504-F87AEO-63BE03-0909OE-57

Pagina 1 de 1

ITEMS

1

NOMBRE RECIBDO

FIRMA Y FECHA RECIBDO

"Gracias por su compra. Apreciamos su confianza en nuestros productos/servicios y
esperamos poder servirle nuevamente.. ¡Su satisfacción es nuestra prioridad!"

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
SUB TOTAL:	60,639.00
IMPORTE GRAVADO 15%	60,639.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	9,095.85
ISV 18%	0.00
NETO A PAGAR	L69,734.85
USTED PAGO CON:	TRANSFERENCIA
EFFECTIVO RECIBIDO	0.00
CAMBIO	-0.72

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJE LA

☒ ORIGINAL: CLIENTE ☐ COPIA : EMISOR

ARTES GRAFICAS RIVERA/Rafael Rivera Perez,Tel:2238-4482,R.T.N 08011967062234,CERTIFICADO:9231-23-10500-109



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 03052

Dirección: Orica Fco. Morazán Tel: _____
RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: BEC RTN: 08019024057510
Dirección: Banco Lempira, Tegucigalpa. Tel: 9631-5454.
Fecha: 08-Marzo-2025

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	I	Transformador aceite	60,639.00	60,639.00
		Subtotal		9,095.85
		TOTAL		69,734.85

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

Firma y sello Alcaldía Municipal
Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorería
Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC



ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A.



AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizo a la tesorera municipal **ADA GISSELA TORRES HERRERA** con número de ID **0814-2004-00366** a realizar la transacción numero _____.

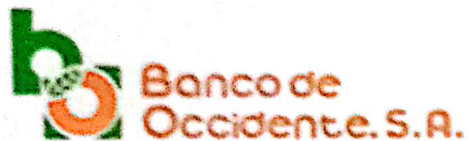
Detalle del pago Compra transformador cancha Las Ánimas.

Monto del debito 69,734.85 Lps

Fecha en la que se realiza 08/03/2025

Numero de transacción 29401


ALCALDE MUNICIPAL
CELEO FILANDER FERRERA FLORES



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	08/03/2025 12:16:38 p.m.
		N° Ref Bancaria:	29401
		Monto:	LPS 69,734.85
Cuenta de Origen:	**_***_***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	754146071 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		
Descripcion:	TRANSFORMADOR LAS ANIMAS		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

№ 16086

Municipalidad: Oico

Departamento: F.M

Orden de Pago No. 16086

Cheque No. 23162

Valor efectivo: 3,000.00

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Intercable

La cantidad en letras: Tres mil lempiras exactos.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 3,000.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
15	03	001	00
Código:	Código:01	Código:	Código:

Código:	Código:01	Código:	Código:
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
60	Control de la gestión pública	3000.00	
07	Servicios públicos generales	}	
25700	Servicio de internet.		
	Por concepto de pago, por servicio de internet correspondiente al mes de febrero de año 2025.		
		3000.00	

Fecha: 03 / 03 / 25

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Residencia

Firma y Sello de

Recibido por: Osman Jose Arango

Identidad No. 0508-2006-02368

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Email: intercable398@gmail.com

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V. • RTN 05019022433221 • CEL: 8823-2811 / CERTIFICADON° 9231-22-10500-112

FACTURA

Lempiras.

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Dong S.



№ 03053

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel: _____

Resolución No. _____

Vigente hasta: _____

RTN: 08019023506229

Tel: 9670-6758

Fecha: 03 - Marzo - 2025

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	1	Internet febrero	3,000.00	3,000.00
		Subtotal		
		TOTAL		3,000.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

~~Firma y sello Alcalde~~

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesoro

Firma y sello-Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC

AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizo a la tesorera municipal **ADA GISSELA TORRES HERRERA** con número de ID **0814-2004-00366** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Internet correspondiente al mes de febrero.

Monto del debito 3,000.00 lempiras

Fecha en la que se realiza 03/03/2025

Numero de transacción 23762.



ALCALDE MUNICIPAL
CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	03/03/2025 03:43:50 p.m.
		N° Ref Bancaria:	23762
		Monto:	LPS 3,000.00
Cuenta de Origen:	**_***_***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	2020130736 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	INTERCABLE ORICA S. DE R.L.		
Descripcion:	INTERNET FEBRERO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

**SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTRUCCIONES S.DE R.L****CALIDAD QUE ILUMINA**

Barrío Lempira, Centro Comercial Lempira, 13 calle Entre 9y10 avenida.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: 9631-5454 / 9533-7747

R.T.N. 08019024057510

COTIZACION**COT-03-000446**

FECHA EMISION	07 MARZO 2025
FECHA VENCE:	22/03/2025
IMPRESO:	11/03/2025 10:49:29

VENDEDOR: LUIS

TERMINOS: INMEDIATO

IMPUESTO: GRAVADO

CONDICION: CONTADO

CLIENTE: 01012 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M

R.T.N. 08149995413206

TELEFONO:

Comentario:

LAS POSAS

DIRECCION:

ATENCION A:

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
1 2232	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240 34.5/KVA	UND	1	60,639.00	60,639.00

*****ULTIMA LINEA*****



*Cotización válida por (15 días a partir de la fecha de emisión.)

*Los precios indicados en esta cotización son válidos únicamente para la cantidad y los productos/servicios especificados.

*Cualquier cambio en la cantidad o los requisitos puede afectar los precios finales.

Articulos
Cotizados

1

SUB TOTAL	60,639.00	Lps
I.S.V (15%)	9,095.85	Lps
NETO A PAGAR	69,734.85	Lps



SUMINISTROS ELECTRICOS

RTN: 05019995092273

COTIZACION NO. 662888

FECHA 07/03/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M

RTN 08149995413206

CANTIDAD	PRODUCTO	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240 34.5/KVA	UND	61,873.78	61,873.78

....ULTIMA LINEA..



OFERTA VALIDA POR 15 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub Total	L61,873.78
ISV (15%)	L9,281.07
NETO:	L71,154.85

Direccion: Boulevard comunidad economica Europea, esquina opuesta antiguo Crédito Prendario Popular. Telefono: +(504) 2276-2010, 2276-2011 hasta 2276-2019



CYME Controles Y Materiales Eléctricos
Blvd. Comunidad Económica Europea, Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN:08019002280170 TEL:2225-1233-134

COTIZACION

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M

FECHA 07/03/2025

DIRECCION

R.T.N. 08149995413206

NO.: 00442378

PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240 34.5/KVA	UND	1	63,725.96	63,725.96



FIRMA Y SELLO

Sub-Total	L63,725.96
I.S.V (15%)	L9,558.89
NETO A PAGAR	L73,284.85

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTRUCCIONES S.DE R.L

CALIDAD QUE ILUMINA
Barrio Lempira, Centro Comercial Lempira, 13 calle Entre 9y10 avenida
TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS 9631-5454 / 9533-7747

R.T.N. 08019024057510

FACTURA DE: CONTADO

000-001-01-00000125

FECHA EMISION: 11/03/2025

FECHA VENCE:

TERMINOS: INMEDIATO

VENDEDOR: SILVIA

Factura impresa el 11/03/2025 10:28:45

ORIGINAL

CLIENTE: 01012 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M

RTN: 08149995413206

DIRECCION:

COMENTARIO: CANCHA LAS POSAS

OC EXONERADA:

CONST. REGISTRO EXONERADO

CONST. REGISTRO DE LA SAG:

No.	CODIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	2232	1	UND	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240 34.5/KVA	L 60639.00	L60,639.00
*****ULTIMA LINEA*****						

atc



MONTO EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100 Centavos. ***

TERMINOS Y CONDICIONES

Pagina 1 de 1

***Las facturas a crédito vencidas tendrán un recargo del 4% sobre el saldo pendiente.

*No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 2 dias de haber recibido la mercaderia.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-00000200

Fecha Limite de Emision: 13/09/2025

CAI : 2204A9-EB6504-F87AEO-63BE03-0909OE-57

ITEMS

NOMBRE RECIBDO

FIRMA Y FECHA RECIBDO

1

"Gracias por su compra. Apreciamos su confianza en nuestros productos/servicios y esperamos poder servirle nuevamente.. ¡Su satisfacción es nuestra prioridad!"

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
SUB TOTAL:	60,639.00
IMPORTE GRAVADO 15%	60,639.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	9,095.85
ISV 18%	0.00
NETO A PAGAR	L69,734.85
USTED PAGO CON:	TRANSFERENCIA
EFFECTIVO RECIBIDO	0.00
CAMBIO	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJE

☒ ORIGINAL: CLIENTE ☐ COPIA : EMISOR

ARTES GRAFICAS RIVERA/Rafael Rivera Perez,Tel:2238-4482,R.T.N 08011967062234,CERTIFICADO:9231-23-10500-109



ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A.



AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizo a la tesorera municipal **ADA GISSELA TORRES HERRERA** con número de ID **0814-2004-00366** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Transformador cancha Las Posas.

Monto del debito 69,734.85

Fecha en la que se realiza 08/03/2025

Numero de transacción 29971.


ALCALDE MUNICIPAL
CELEO FILANDER FERRERA FLORES



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	06/03/2025 12:11:44 p.m.
		N° Ref Bancaria:	28971
		Monto:	LPS 69,734.85
Cuenta de Origen:	**.*.*.*233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	754146071 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		
Descripcion:	TRANSFORMADOR LAS POZAS		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

Col. Monseñor Fiallos 19 ave. Casa 110, entrada sur del Mercado Zonal Belen Tel. 2201-6363. cel. 99343957

Col. Monseñor Fiallos 19 ave. Casa 110, entrada sur del Mercado Zonal Belen Tel. 2201-6363. cel. 99343957

COFERSA

Todo en ferrería, Materiales de construcción en General: y Repuestos Automotrices de Todas las marcas Lubricantes y mas.

RTN. 0801-19006020906

COTIZACION

FECHA 18/3/2025

NOMBRE: Municipalidad de Orica/ Boulevard entrada a Orica/ Caminos Productivos

CANTIDAD	UNIDA D	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
696	bolsas	Cemento	220.00	153,120.00
60	mts	Grava	1,600.00	96,000.00
70	unidades	VH 1/2 leg	330.00	23,100.00
40	unidades	VH 3/8	168.00	6,720.00
25	libras	Clavos de 3	30.00	750.00
700	Pies	Madera	30.00	21,000.00
2	unidades	Discos de Corte # 14	2,950.00	5,900.00
1	Quinto	Pintura de altro trafico	4,800.00	4,800.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB- TOTAL		311,390.00
		15%		-
		TOTAL		311,390.00
				-

Gracias por su compra

Mildred Sanchez

FIRMA

COFFERSA

COMERCIAL FERRETERA
SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C. V.

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 3
Comayagüela M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela.
larachco@larachycia.com/cotizacioness3@larachycia.com/www.larachycia.com
COTIZACION


#1
en Ferreteria
Tel. 2223-5330

No.:S03CO300003002

CLIENTE C999S12
Fiscal

RTN 000000000000

Municipalidad de Orica / Boulevard
entrada a Orica / caminos
productivos

Fecha 18 de marzo de 2025
Valido por Cinco (5) dias
Cotizado Por:David de Jesus Ramirez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	ISV	TOTAL
1	00513696	Cemento	696.00	unidad	223.50	0.00	23333.40	178,889.40
2	00364721	Varilla 1/2 LEG	70.00	unidad	350.00	0.00	3675.00	28,175.00
3	00364722	Varilla 3/8 LEG	40.00	unidad	170.00	0.00	1020.00	7,820.00
4	09010137	Grava	60.00	Mts	1,660.00	0.00	14940.00	114,540.00
5	09990103	Clavos 3	25.00	libra	36.00	0.00	135.00	1,035.00
6	09990103	Madera	700.00	pie	55.00	0.00	5775.00	44,275.00
7	10070069	Disco de corte # 14	2.00	unidad	2,995.00	0.00	898.50	6,888.50
8	05180012	Pintura alto trafico	1.00	quinto	4,900.00	0.00	735.00	5,635.00
9								-
10								-
11								-
12								-
13								-
14								-
15								-
16								-
17								-
18								-
19								-
20								-
25								-
26								-
27								-



Comentario.

SUB-TOTAL : 387,257.90
EXENTO : -
DESCUENTOS Y REBAJAS : -
IMPUESTO 15% 58,088.69
TOTAL 445,346.59

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso. *Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. * IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno). Comentario: * Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso. SUB-TOTAL : EXENTO : 206.866,22



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 03055

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Fco. Morazán Tel: _____
RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: COFERSA RTN: 08019006020906
Dirección: Col. Morasador Tlallos, Tegucigalpa Tel: 2201-6362
Fecha: 18-Marzo-2025

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	696	Cemento (Bolsas).	220.00	153,120.00
	60	Grava (mts).	1,600.00	96,000.00
	70	VH 1/2 leg.	330.00	23,100.00
	40	VH 3/8.	168.00	6,720.00
	25	Clavos de 3" (Lbs).	30.00	750.00
	700	Madera (Pies).	30.00	21,000.00
	2	Discos de corte #14	2,950.00	5,900.00
	1	Pintura de alto tráfico	4,800.00	4,800.00
Subtotal				40,603.00
TOTAL				311,890.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC



ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A.



AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizo a la tesorera municipal **ADA GISSELA TORRES HERRERA** con número de ID **0814-2004-00366** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Material pav. Entrada a Orica (Boulevard)

Monto del debito 311,290.00 lempiras

Fecha en la que se realiza 18/03/2025

Numero de transacción 333536


ALCALDE MUNICIPAL
CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/03/2025 02:11:05 p.m.
		N° Ref Bancaria:	333536
		Monto:	LPS 311,290.00
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	730448981 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	DISTRIBUIDORA SANCHEZ ANARIBA S. DE R.L. DE C.V.		
Descripcion:	BLVR ENTRADA ORICA		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

Col. Monseñor Fiallos 19 ave. Casa 110, entrada sur del Mercado Zonal Belen Tel. 2201 6363, cel. 99343957

Col. Monseñor Fiallos 19 ave. Casa 110, entrada sur del Mercado Zonal Belén. Tel. 2201 6363, cel. 99343957

COFERSA

Todo en ferrería, Materiales de construcción en General: y Repuestos Automotrices de Todas las marcas Lubricantes y

mas.

RTN. 0801-19006020906

COTIZACION

FECHA 18/3/2025

NOMBRE: **Municipalidad de Orica/ Pavimentacion Col. San Francisco /Caminos productivos**

CANTIDAD	UNIDA D	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1000	bolsas	Cemento	220.00	220,000.00
86	mts	Grava	1,600.00	137,600.00
125	unidades	VH 1/2 leg	330.00	41,250.00
55	unidades	VH 3/8	168.00	9,240.00
25	libras	Clavos de 3	30.00	750.00
1000	Pies	Madera	30.00	30,000.00
3	unidades	Discos de Corte	2,950.00	8,850.00
2	quintos	Pintura Alto Trafico	4,800.00	9,600.00
		SUB- TOTAL		457,290.00
		15%		-
		TOTAL		457,290.00

Gracias por su compra

Mildred Sanchez

FIRMA

COFERSA

**COMERCIAL FERRETERA
SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C. V.**

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUTESA DO IT CENTER PEDREGAL

Oficina Administrativa

San José del Pedregal., Calle Principal No. 401
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
Tel 22 Fax 2244-8001.
replegal@indufesa.com

Tienda: M090 204 - Jose
Número Ferrera#470 20183890
SAP: 18-03-2025

Período de Validez: 29.04.2025 Al

#SAG:

Cliente: RTN:
 Dirección:

Municipalidad de Orica / Pavimentacion col. San Francisco
/Caminos productivos

Referencia: Exonerado: Id:

Condiciones de pago: Vencimiento 30 días

Peso Neto: Libras

Peso Bruto:

Importe	
* Importe Exento	
Importe Gravado 15% I.I.	490.010,00
I.S.V 15% I.I.	73.501,50
Total a Pagar I.I.	563.511,50

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 3 Comayagüela M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela. larachco@larachycia.com/cotizacioness3@larachycia.com/www.larachycia.com COTIZACION No.:S03CO300003002		 #1 en Ferreteria Tel.:2223-5330
---	--	--

CLIENTE: C9999S12 Fiscal	RTN: 0000000000000	Municipalidad de Orica / Pavimiento Col. San Francisco / caminos productivos	Fecha: 18 de marzo de 2025 Valido por Cinco (5) días Cotizado Por David de Jesus Ramirez
-----------------------------	--------------------	---	--

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	00513696	Cemento	1000.00	unidad	223.50	0.00	33525.00	257,025.00
2	00364721	Varilla 1/2 LEG	125.00	unidad	350.00	0.00	6562.50	50,312.50
3	00364722	Varilla 3/8 LEG	55.00	unidad	170.00	0.00	1402.50	10,752.50
4	09010137	Grava	86.00	Mts	1,660.00	0.00	21414.00	164,174.00
5	09990103	Clavos 3	25.00	libra	36.00	0.00	135.00	1,035.00
6	09990103	Madera	1000.00	pie	55.00	0.00	8250.00	63,250.00
7	10070069	Disco de corte # 14	3.00	unidad	2,995.00	0.00	1347.75	10,332.75
8	05180012	Pintura alto trafico	2.00	quinto	4,900.00	0.00	1470.00	11,270.00
9								-
10								-
11								-
12								-
13								-
14								-
15								-
16								-
17								-
18								-
19								-
20								-
25								-
26								-
27								-



Comentario:

SUB-TOTAL: 568.151.75
 EXENTO: -
 DESCUENTOS Y REBAJAS: -
 IMPUESTO 15%: 85,222.76
TOTAL 653,374.51

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso. *Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. * IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno). Comentario: * Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso. SUB-TOTAL : EXENTO : 206.866,22

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2

S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 Avenida, casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén, Tel.: (504) 2201-6362, Cel.: (504) 9934-3957

Fco. Morazán, M.D.C., Honduras, C.Á.

R.T.N. 08019006020906

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

FACTURA
No. 000-001-01-00 117052

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	3	25

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: FB922D-329F02-4640BA-75624F-680013-34

CAI: F09228-020-02-00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ORICA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
Dirección: DOMINIO COLONIA SAN FRANCISCO

RTN: COMUNOS PRODUCTIVOS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Sub-Total L	397643.34
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exoneración		Importe Exonerado L	
Numero Identificador de Registro de SAG	1234567890	Importe Exento L	
Cantidad en letras:		Descuentos y Rebajas Otorgados L	
		Importe Gravado 15 % L	59646.52
		Importe Gravado 18 % L	
		IS.V. 15% L	
		IS.V. 18% L	
		Total a Pagar L	457,290.00

Original: Cliente/Blanco

Copia 1: Vendedor/Azul

Copia 2: Contabilidad/Amanillo

Copia 3: Obligado Tributario Emisor/Rosado

NUMBER 2

FIRMA

LA PROTEINA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALAT

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 03056

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Eco. Morazán Tel: _____RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: COFERSA RTN: 08019006020906Dirección: Col. Monseñor Fajillos, Tegucigalpa. Tel: 2201-6362

Fecha: _____

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	1,000.	Cemento	220.00	220,000.00
	86	Grava	1,600.00	137,600.00
	125	VH 1/2 leg	330.00	41,250.00
	55	VH 3/8	168.00	9,240.00
	25	Clavos de 3	30.00	750.00
	1,000.	Madera.	30.00	30,000.00
	3	Discos de corte	2,950.00	8,850.00
	2	Pintura Alto tráfico	4,800.00	9,600.00
		Subtotal		397,643.34
		TOTAL		457,290.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC

AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizo a la tesorera municipal **ADA GISSELA TORRES HERRERA** con número de ID **0814-2004-00366** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Material pav. San Francisco, Orica.

Monto del debito 457,290.00 Lps.

Fecha en la que se realiza 18/03/2025

Numero de transacción 328745


ALCALDE MUNICIPAL
CELEO FILANDER FERRERA FLORES



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/03/2025 02:07:27 p.m.
		N° Ref Bancaria:	328745
		Monto:	LPS 457,290.00
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	730448981 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	DISTRIBUIDORA SANCHEZ ANARIBA S. DE R.L. DE C.V.		
Descripcion:	PAV SAN FRANCISCO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

Col. Monseñor Fiallos 19 ave. Casa 110, entrada sur del Mercado Zonal Belen Tel. 2201-6363. cel. 99343957

Todo en ferrería, Materiales de construcción en General: y Repuestos Automotrices de Todas las marcas Lubricantes y mas.

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de Orica/ Pavimentacion Piedra Gorda/ Caminos Productivos

Mildred Sanchez

COFFERS

COMERCIAL FERRETERA
SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C.V.

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 3 Comayagüela M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela. larachco@larachycia.com/cotizacioness3@larachycia.com/www.larachycia.com COTIZACION No.:S03CO300003002						 #1 en Ferretería Tel.:2223-5330		
CLIENTE: C9999S12 RTN: 000000000000 Fiscal						Fecha: 18 de marzo de 2025 Valido por Cinco (5) días Cotizado Por: David de Jesus Ramirez		
Municipalidad de Orica / Pavimiento Piedra Gorda / caminos productivos								
CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	00513696	Cemento	1000.00	unidad	223.50	0.00	33525.00	257,025.00
2	00364721	Varilla 1/2 LEG	125.00	unidad	350.00	0.00	6562.50	50,312.50
3	00364722	Varilla 3/8 LEG	55.00	unidad	170.00	0.00	1402.50	10,752.50
4	09010137	Grava	86.00	Mts	1,660.00	0.00	21414.00	164,174.00
5	09990103	Clavos 3	25.00	libra	36.00	0.00	135.00	1,035.00
6	09990103	Madera	1000.00	pie	55.00	0.00	8250.00	63,250.00
7	10070069	Disco de corte # 14	3.00	unidad	2,995.00	0.00	1347.75	10,332.75
8	05180012	Pintura alto trafico	2.00	quinto	4,900.00	0.00	1470.00	11,270.00
9								-
10								-
11								-
12								-
13								-
14								-
15								-
16								-
17								-
18								-
19								-
20								-
25								-
26								-
27								-



Comentario:

SUB-TOTAL : 568.151.75
EXENTO : -
DESCUENTOS Y REBAJAS : -
IMPUESTO 15% : 85,222.76
TOTAL 653,374.51

* Cemento y hierro no aplican para esta validez. *Precios sujetos a cambio sin previo aviso. *Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. * IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno). Comentario: * Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso. SUB-TOTAL : EXENTO : 206.866,22

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2

S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 Avenida, casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén, Tel.: (504) 2201-6362, Cel.: (504) 9934-3957

Fco. Morazán, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 08019006020906

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

FACTURA

No. 000-001-01-00 117051

Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	3	25

CAI: FB922D-329F02-4640BA-75624F-680013-34

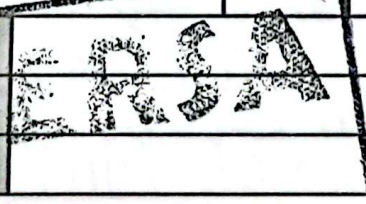
Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ORICA

Dirección: PAVIMENTO PIEDRA GORDA

RTN: CAMINOS PRODUCTIVOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1000	B. CEMENTO	220.00		220000.00
125	VH Y2 ILICITIMA	330.00		41250.00
86	MIS DE GRANO	1600.00		137600.00
55	VH 318 LEGITIMA	168.00		9240.00
25	1/2 CLAVOS DE 3	30.00		750.00
1000	PILOS DE MADERA	30.00		30000.00
3	DISCOS CORTA DE 14	2950.00		8850.00
2	QUINTO PINTURA	4800.00		9600.00
	ANTO TRAFICO			

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Sub-Total L.	397,643.34
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exonerado L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG		Importe Exento L.	
Cantidad en letras:		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
COMERCIAL FERRETERA		Importe Gravado 15 % L.	59646.52
S. de R.L. de C.V.		Importe Gravado 18 % L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00114251 al 000-001-01-00119250		I.S.V. 15% L.	
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025		I.S.V. 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXIALAI		Total a Pagar L.	457,290.96

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Blanco

Copia 1: Vendedor/Azul

Copia 2: Contabilidad/Amarillo

Copia 3: Obligado Tributario Emisor/Rosado



FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 03057

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Fco. Morazán Tel: _____RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: COFERSA RTN: 08019006020906Dirección: Col. Momenor Fiallos, Tegucigalpa Tel: 2201-6362Fecha: 18-MARZO-2025

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	1,000.	Cemento	220.00	220,000.00
	86	Grava	1,600.00	137,600.00
	125	VH 1/2 leg	330.00	41,250.00
	55	VH 3/8	168.00	9,240.00
	25	Clavos de 3	30.00	750.00
	1,000.	Madera	30	30,000.00
	3	Discos de corte	2,950.00	8,850.00
	2	Pintura Alto Trófilo	4,800.00	9,600.00
		Subtotal		397,643.34
		TOTAL		457,290.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC

AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

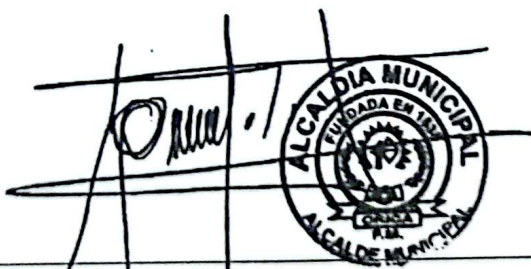
Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizo a la tesorera municipal **ADA GISSELA TORRES HERRERA** con número de ID **0814-2004-00366** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Material pav. Piedra Gorda

Monto del debito 457,290. Lempiras

Fecha en la que se realiza 18/03/2025

Numero de transacción 324455


ALCALDE MUNICIPAL
CELEO FILANDER FERRERA FLORES



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/03/2025 02:03:18 p.m.
		N° Ref Bancaria:	324455
		Monto:	LPS 457,290.00
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	730448981 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	DISTRIBUIDORA SANCHEZ ANARIBA S. DE R.L. DE C.V.		
Descripcion:	PAV PIEDRA GORDA		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



Aldea Guatemala, Calle Principal,
frente a Pulpería Emma, Desvío Orica, Distrito Central, F.M.
Tel: 9946-3630 / personidali7@gmail.com
R.T.N.: 15111987003466
CAI: 291A48-CF69C8-42BAE0-63BE03-0909CE-A4

DIA	MES	AÑO
03	03	25
CONTADO ☐ CREDITO ☐		

CLIENTE: Alcaldía Municipal
DIRECCION: Orica Francisco Morazan
TEL: _____ R.T.N.: 08149995413206

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Bolsas Wan pen			3,634. 80
18	Varillas 3/8 leg			2,645. 28
6	lbs amare			125- 22
4	lbs clavos 3"			83- 48
1	Centro Carga 4E SBD			207. 83
2	Tubos 3" drenaje			433. 04
1	Tee 3" inyectada			82- 61
1/8	Pegamento durman			216. 52
2	Codo 3x90 drenaje			102. 60
2	Tubo 2" drenaje			252. 18
2	Codos 2x90" drenaje			85- 22
1	Tee 2" inyectada			33- 91
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/09/2025

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAS	

AFA
Agro-Ferretería Avila
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

FACTURA Nº 000-001-01-00004195

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 03058

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Fco. Morazán Tel: _____RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: AFA RTN: 15111981003486Dirección: Guatemalita, Orica Tel: 9946-3630Fecha: 03-Marzo-2025

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	20	Bolsas wan pen	181.74	3,634.80
	18	varillas 3/8 leg	146.96	2,645.28
	6	lbs alambre 6marre	20.87	125.22
	4	Clavos 3"	20.87	83.48
	1	Pentro carga 4E 50D	207.83	207.83
	2	Tubos 3" drenaje	216.52	433.04
	1	Tee 3" Inyectada	82.61	82.61
	1/8	Pegamento durman	216.60	216.60
	2	Codo 3 x 90 drenaje	102.60	102.60
Subtotal				
TOTAL				

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuestos

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 03059

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Fco. Morazán

Tel: _____

RTN: 08149995413206

Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____

Vigente hasta: _____

Proveedor: AFA

RTN: 15111987003486

Dirección: Guatemalita, Orica.

Tel: 9946-3630

Fecha: 03-marzo-2025

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	2	Tubo 2" drenaje.	126.09	252.18
	2	Codos 2x90° drenaje	42.61	85.22
	1	Tee 2" Inyectada	33.91	33.91
	80	Tornillos 2" 1/2 P.B		135.20
	1	Lam alu not C26 10'	347.00	347.00
		Subtotal		
		TOTAL		11,095.30

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC

AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizo a la tesorera municipal **ADA GISSELA TORRES HERRERA** con número de ID **0814-2004-00366** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Material, Kinder Miraldo, Orica.

Monto del debito 11,095.30 lempiras.

Fecha en la que se realiza 03/03/2025

Numero de transacción 88 531.



ALCALDE MUNICIPAL
CELEO FILANDER FERRERA FLORES



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	03/03/2025 11:11:06 a.m.
		Nº Ref Bancaria:	88531
		Monto:	LPS 11,095.30
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	200007619773 / BANCO FICOHSA. S.A.		
Nombre Beneficiario:	GERSON IDALI AVILA ESCOTO		
Descripcion:	Kinder Miralda		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

Cablevision Flores

Col. Covespo, Calle principal, 5427, Bloque D, Distrito Central F.M., 2271-2502

Bo. Arriba, Calle Principal, Orica, Fco. Morazan.

Tel: 3226-7724 / 9443-8295 / 3292-0244 / E-mail: doflomen@yahoo.es

RTN : 08141962000020 / D.Flores / CAI: 2B0F09-3CF609-E9CB80-63BE03-09090D-F2

CLIENTE:	Municipalidad de			
DIRECCION:			FECHA:	3 / 3 / 2025
TEL:	Alcaldia		R.T.N.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago			
	Febrero			
	Internet			

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"
Fecha Limite de Emisión: 06/01/2026

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
I.S.V. 15%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1300

FACTURA N° 000-001-01-00 080527

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141962000020 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9211-23-10500-42 - TELS: 2234-7732, 2234-7725

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00080001 -AL- 000-001-01-00085000



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 03060

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Eco. Morazán Tel: _____
RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Cablevisión Flores RTN: 08141962000020
Dirección: Bo Arriba, Orica, F.M Tel: 3226-7724
Fecha: 03/03/2025

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	1	Internet febrero	1,300.00	1,300.00
		Subtotal		
		TOTAL		1,300.00.

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

Firma y sello Alcalde Municipal
Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero Municipal
Firma y sello Auditor Municipal

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC

AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizo a la tesorera municipal **ADA GISSELA TORRES HERRERA** con número de ID **0814-2004-00366** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Internet febrero.

Monto del debito 1,300.00 Lps.

Fecha en la que se realiza 03/03/2025

Numero de transacción 64348.


ALCALDE MUNICIPAL
CELEO FILANDER FERRERA FLORES



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	03/03/2025 10:43:29 a.m.
		N° Ref Bancaria:	64348
		Monto:	LPS 1,300.00
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	00124062598 / BANCO FICOHSA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	ZENAYDA TEJADA REYES		
Descripcion:	internet febrero		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica